평강복지재단 2022년 정기이사회 회의록

1. 일　　시 : 2022년 3월 23일(금) 오전 10시 30분

2. 장　　소 : 전자적 방법(다자간 메신저)

3. 참 석 자 : 김천일대표이사, 방동식이사, 이양현이사, 김진희이사, 조용길이사, 남철민이사, 원설희감사 참석(총 7인)

4. 개회 및 성원 보고

- 김천일 대표이사가 의사정족수를 확인하여 본 법인 정관 제28조(이사회의 개의와 의결정족수)에 의거 재적이사 과반수 출석으로 성원 되었음을 선언하다.

5. 전차회의록 보고

- 김천일 대표이사는 2021년 12월 10일 개최한 「2021년 제2차 임시이사회」에 관한 전차 회의록은 회의자료 5~6페이지를 참고하라고 설명하다. 회의록에 대한 수정사항이나 누락된 부분을 확인하여 줄 것을 요청하니 방동식 이사가 원안대로 받기로 동의하고 이양현 이사가 재청하여 김천일 대표이사가 전차회의록 승인 가부를 물으니 참석이사 전원이 찬성하여 전차회의록은 원안대로 승인되다.

6. 감사 보고

- 2022년 1월 21일 실시한 법인감사에 대한 결과를 원설희 감사가 보고하다. 김천일 대표이사가 감사보고에 대한 질의사항 여부를 물으니 다른 질의사항이 없음을 확인하고 조용길 이사의 동의, 남철민 이사의 재청이 있어 대표이사가 가부를 물으니 참석이사 5명이 "예"로 답하여 감사보고를 마치다.

7. 부의안건 심의

○ 제1호 의안 : 법인사무국 2021년 결산 심의

- 김천일 대표이사는 법인사무국 2021년 결산에 대하여 회의자료 10~17페이지를 참고 할 것을 설명하고, 대표이사가 질의사항 여부를 묻으니 다른 질의사항이 없음을 확인하고 방동식 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김진희 이사의 재청이 있어 대표이사가 가부를 물으니 전원 "예"로 답하여 제1호 의안 법인사무국 2021년 결산 심의가 통과되다.

○ 제2호 의안 : 구리샬롬의집 2021년 결산 심의

- 김천일 대표이사는 구리샬롬의집 2021년 결산에 대하여 회의자료 18~30페이지를 참고 할 것을 설명하고, 대표이사가 질의사항 여부를 물으니 다른 질의사항이 없음을 확인하고 김진희 이사가 원안대로 받기로 동의하고 이양현 이사의 재청이 있어 대표이사가 가부를 물으니 참석이사 5명이 "예"로 답하여 제2호 의안 구리샬롬의집 2021년 결산 심의가 통과되다.

○ 제3호 의안 : 법인사무국 2022년 추가경정예산(안) 심의

- 김천일 대표이사는 법인사무국 2022년 추가경정예산에 대한 설명을 하고 회의자료 31~37페이지를 참고하여 이사들의 검토를 제의하다. 대표이사가 질의사항 여부를 물으니 다른 질의사항이 없음을 확인하고 이양현 이사가 원안대로 받기로 동의하고 방동식 이사의 재청이 있어 대표이사가 가부를 물으니 전원 "예"로 답하여 제3호 의안 법인사무국 2022년 추가경정예산(안) 심의가 통과되다.

○ 제4호 의안 : 구리샬롬의집 2022년 추가경정예산(안) 심의

- 김천일 대표이사는 구리샬롬의집의 2022년 추가경정예산에 대하여 회의자료 38~48페이지를 참고 할 것을 설명하고, 대표이사가 질의사항 여부를 물으니 다른 질의사항이 없음을 확인하고 남철민 이사가 원안대로 받기로 동의하고 조용길 이사의 재청이 있어 대표이사가 가부를 물으니 전원 "예"로 답하여 제4호 의안 구리샬롬의집 2022년 추가경정예산(안) 심의가 통과되다.

○ 제5호 의안 : 평강복지재단 이사 사임 및 선임(건) 심의

- 김천일 대표이사는 개인적인 사정으로 인하여 2022년 3월 31일자로 사임하기를 표명하고 회의자료 52페이지의 신임 이사후보의 이력서를 검토하여 주시기를 설명하다. 대표이사가 질의사항 여부를 물으니 다른 질의사항이 없음을 확인하고 방동식 이사가 신임 이사후보의 선임에 동의하고 이양현 이사의 재청이 있어 대표이사가 가부를 물으니 전원 "예"로 답하여 제5호 의안 평강복지재

단 이사 사임 및 선임(건) 심의가 통과되다.

- 이 사
  이 사 임 기 : 2022.04.01. ~ 2025.03.31.
  성　　명 : 김 안 나(. .)

8. 폐　　회

김천일 대표이사는 금일 상정된 모든 안건이 처리되었음을 설명하고, 기타 안건이 없으면 폐회하자고 제안하자 조용길 이사가 동의하고 이양현 이사가 재청하여 가부를 물으니 전원 "예"로 답하여 폐회를 선언하다.

위 사실을 확증하기 위하여 참석이사 전원이 날인 함.

2022년 3월 23일

대표이사 김 천 일 (인)　　이 사 방 동 식 (인)

이 사 이 양 현 (인)　　이 사 김 진 희 (인)

이 사 조 용 길 (인)　　이 사 남 철 민 (인)